

**2026 年茶陵县应急管理局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责
  - (二) 机构设置
  - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县应急管理局 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立健全事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设；建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）承担应对灾害指挥工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势

并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻茶应急救援队伍建设的相关工作；指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作；依权限指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责全县自然灾害综合监测预警工作；指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生

产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，开展相关行政许可工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全县煤矿安全生产监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导权限内的生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）编制全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在应急救援时统一调度。

（十七）负责全县应急管理、安全生产教育和培训工 作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）负责县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部

的指示、命令。

（十九）承担县安全生产委员会日常工作。

（二十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

（一）办公室。承担机关文电、会务、人事、财务、机要、档案、保密、保卫、党建、宣传、信访、建议提案办理、政务公开、后勤服务等工作。

（二）应急管理办公室（对外称茶陵县应急指挥中心）。承担应急值守工作；承担事故灾难和自然灾害分级应对制度的拟订工作，及时发布预警和灾情信息；承担解放军和武警部队参与应急救援的衔接工作；承担统筹全县应急预案体系建设工作，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调；承担预案演练的组织实施和指导监督工作；承担指导乡镇（街道）和社会应急救援力量建设；组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；组织协调水旱灾害应急救援工作；组织开展应急管理对外交流与合作；承担县防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

（三）法规和行政审批股。承担相关政策研究和行政审批工作；承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉工作；

承担安全生产准入制度组织实施工作；承担安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况；承担应急管理统计分析工作；承担应急管理队伍建设管理及教育培训工作；承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设工作，开展应急管理和安全生产知识普及工作；承担应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划组织编制并组织实施工作。

（四）综合协调股。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产工作；组织协调全县性安全生产检查、专项督查和专项整治等工作；组织实施应急管理、安全生产考核及安全生产巡查督查工作；组织开展应急管理、安全生产的科技和信息化建设推广应用工作；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件指挥的现场协调保障工作；依权限协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；承担县安全生产委员会日常工作。

（五）矿山安全监督管理股。承担煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业执行有关安全生产法律法规和标准情况，组织开展矿山企业安全专项整治、安全生产检查；承担权限内建设项目设计审查和竣工验收的监督

核查工作，依法依规承担矿山安全生产行政许可工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防体系建设等工作。

（六）危化烟花工贸安全监督管理股。承担烟花爆竹、化工（含石油化工）、医药、危险化学品生产经营单位和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作；承担职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计审查工作，监督核查建设单位验收活动、验收结果；依法依规承担烟花爆竹经营、危险化学品安全生产经营行政许可工作；指导非药品类易制毒化学品生产和经营的监督管理工作；指导和监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；参与烟花爆竹、危险化学品、工贸行业事故应急救援和调查工作。

（七）减灾救灾股。负责灾情核查、损失评估、灾情报告、救灾捐赠等灾害救助工作；拟订应急物资储备规划和需求计划拟订工作；承担应急物资共用共享和协调机制组织建立工作；组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，按权限管理、分配救灾款物并监督使用；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助工作；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作；组织开展自然灾害综合风险与减

灾能力调查评估；组织协调地震、地质灾害应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作。

### （三）主要工作任务

茶陵县应急管理局的主要工作任务是：

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对安全生产、防灾减灾救灾的系列指示批示精神，严格落实安全生产工作有关要求，深入开展安全生产强基固本攻坚，积极推进安全隐患排查整改，不断加大打非治违力度。2026年，我局将重点抓好以下工作：

（一）进一步推进干部队伍素质提升。将习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神贯穿应急管理工作的全过程，持续推动深化八项规定学习教育，持续推进安全生产领域风腐问题专项治理，对不正之风和腐败问题零容忍，坚决纠治不正之风，铲除问题滋生土壤。

（二）进一步强化行政执法工作能力。强化规范执法、执法培训，指导服务，建立安全生产“综合研判、联合检查”工作机制；认真开展案卷评查，定期开展执法培训，切实加强执法能力建设；实现现场执法全过程的信息化管理，持续提升行政执法效能；坚持严格执法与指导服务并重，不断创新执法监

管模式。

（三）进一步推进各领域打非治违工作。一是紧盯重点领域打。围绕危险化学品、烟花爆竹、矿山等重点行业领域，常态化开展突击检查、重点抽查、无人巡查。二是健全机制打。着重建立长效工作机制，建立健全信息互通、部门联动、重点督办等“打非”工作机制。三是加大技术投入打。主要是加快推进烟花危化品远程监控平台的建设和完善。

（四）进一步全面加强推进隐患排查。以推进安全生产治本攻坚三年行动、安全强基固本攻坚、全员安全生产责任制等专项工作为主线，开展安全生产隐患全面排查治理，深化重大事故隐患整治，及时消除各类安全隐患。全面推行隐患清单化管理，安全生产重大事故隐患整改销号，推动重大事故隐患动态清零。

（五）进一步全力抓实救灾救助工作。一是提升防灾减灾能力。优化救灾物资储备布局和品类，建立完善物资管理和快速调拨机制。二是推进应急指挥体系升级。力争实现县、乡镇（街道）及相关单位全覆盖，强化信息共享和会商研判。三是组织开展基层灾害信息员培训，提高群众应对自然灾害逃生自救互救水平。

（六）进一步加强应急处置能力建设。通过常态化演练、

专业化培训、跨区域交流等多种形式，全面加强县级专业队伍、乡镇综合队伍、村级应急队伍的能力建设。系统总结实战经验，补齐能力短板，全面提升应对火情、汛情等灾害的实战处置能力。

（七）进一步抓好安全宣传教育培训。持续开展企业负责人和安全管理知识培训。大力开展安全生产宣传“五进”活动，广泛宣传安全生产、交通安全、消防安全、用电安全等知识，传授应急避险、自救互救等急救方法。利用广播电视、微信、手机短信等媒体，广泛宣传应急常识，切实提高全民应急自救意识。

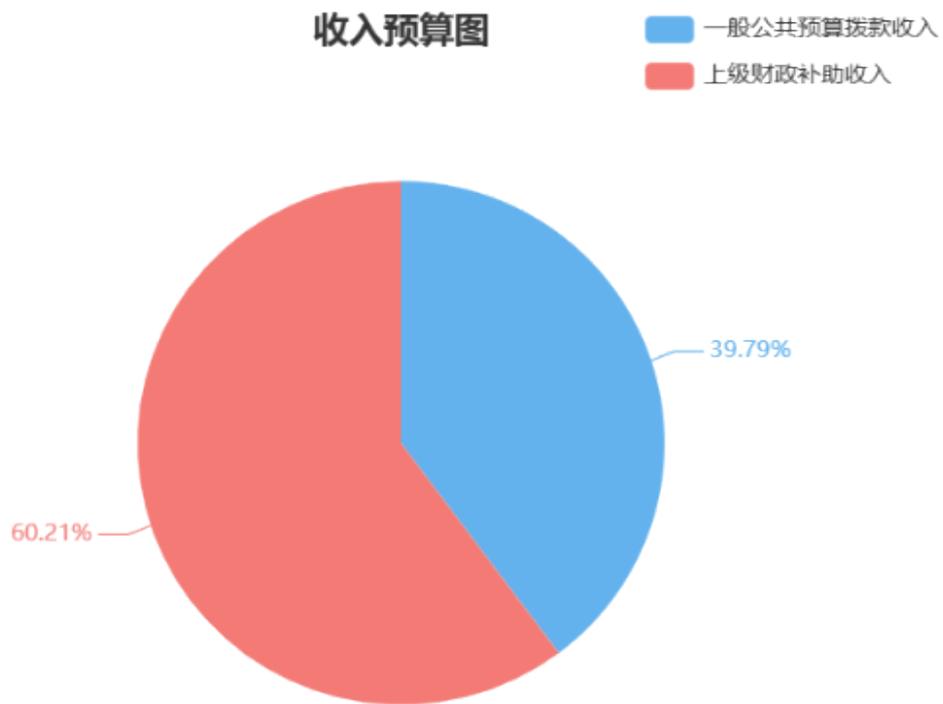
## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：1. 茶陵县应急管理局本级

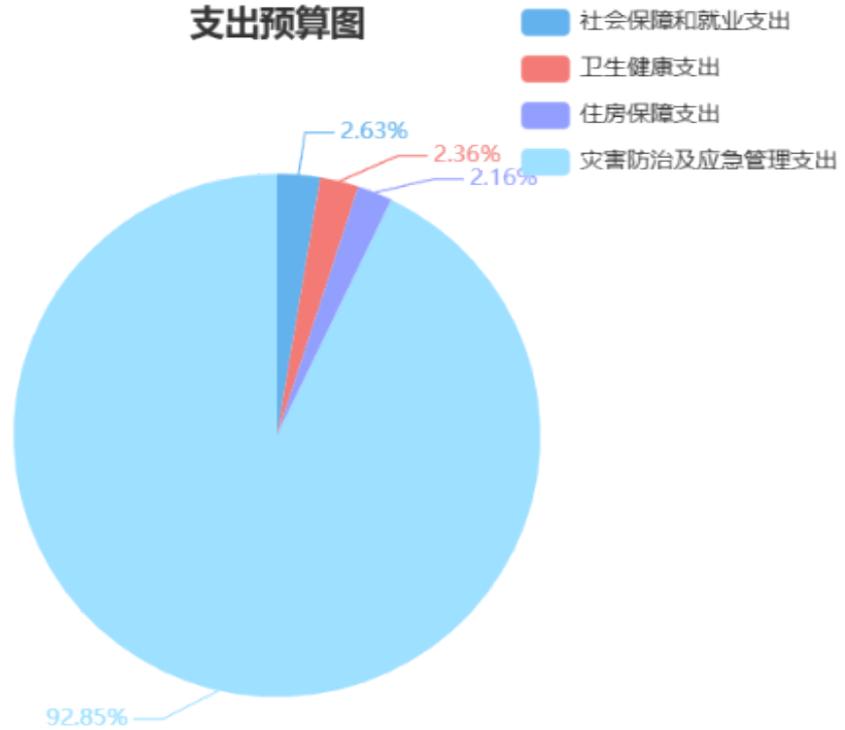
## **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 2245.30 万元，其中：一般公共预算拨款 893.30 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入

1352.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 616.10 万元，下降 21.53%。主要是 2026 年无煤矿关闭奖补资金预算。



**(二) 支出预算：**2026 年本单位支出预算 2245.30 万元，其中：社会保障和就业支出 59.08 万元，卫生健康支出 53.00 万元，住房保障支出 48.39 万元，灾害防治及应急管理支出 2084.83 万元。支出较去年减少 616.10 万元，下降 21.53%。主要是 2026 年无煤矿关闭奖补资金预算。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算2245.30万元，其中：社会保障和就业支出59.08万元，占2.63%；卫生健康支出53.00万元，占2.36%；住房保障支出48.39万元，占2.16%；灾害防治及应急管理支出2084.83万元，占92.85%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数690.53万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2026年本单位项目支出预算1554.77万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年特岗意外险1.97万元，主要用于特岗人员的意外险。2026农房保险29.80万元，主要用于全县农房的保险费用；2026安全生产工作经费20.00万元，主要用于各项安全、应急事项资金；2026年解决废弃矿洞封闭资金40.00万元，主要用于腰潞、高陇、火田废弃矿洞封闭；2026年应急专项资金300.00万元，主要用于安全生产和应急专项；2026年执法制服和标志采购16.00万元，主要用于执法人员执法服采购；2026应急预案修订10.00万元，主要用于应急预案修订工作；2026年应急演练经费10.00万元，主要用于2026年防火及防汛演练资金；2026应急救援大队工作经费70.00万元，主要用于应急救援大队人员及工作经费；2025-2026年冬春救助资金300.00万元，主要用于2025年冬春救助；2025年应急避难场所建设5.00万元，主要用于应急避难场所建设；2026年安全生产和应急救援专项资金-100.00万元，主要用于安全生产和应急救援；2026年安全生产和应急专项资金150.00万元，主要用于安全生产和应急；2026年地震专项经费2.00万元，主要用于地震工作；2026年中央自然灾害救灾资金150.00万元，主要用于自然灾害

救灾; 2026 年地质灾害救助资金 350.00 万元, 主要用于地质灾害救助。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费: 2026 年本单位机关运行经费 156.63 万元, 比上年预算增加 15.44 万元, 上升 10.94%。主要是新增 5 人预算。

(二) “三公”经费预算: 2026 年本单位“三公”经费预算数为 6.40 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 6.40 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 6.40 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 1.40 万元, 主要是用车量增加。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本单位会议费预算 0.5 万元, 拟召开安全生产工作会议, 人数 220 人, 内容为全县安全生产和消防工作会议; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本单位政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算110.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算39.8万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月，我单位房屋面积1524平方米，价值174.16万元，其中：办公用房1524平方米，价值174.16万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2245.30万元，其中，基本支出690.53万元，项目支出1554.77万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费: 是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行, 用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 019001

单位名称： 茶陵县应急管理局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	893.30	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	690.53	一、机关工资福利支出	588.56
经费拨款	893.30	（二）外交支出		工资福利支出	531.56	二、机关商品和服务支出	1,204.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	156.63	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.34	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,554.77	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	57.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,047.77	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	59.08	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.34
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	53.00	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	450.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	450.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	1,352.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,352.00	（二十）住房保障支出	48.39				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支	2,084.83				
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,245.30	本年支出合计	2,245.30	本年支出合计	2,245.30	本年支出合计	2,245.30
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,245.30	支出总计	2,245.30	支出总计	2,245.30	支出总计	2,245.30



## 支出总表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,245.30	690.53	1,554.77			
			019	茶陵县应急管理局	2,245.30	690.53	1,554.77			
			019001	茶陵县应急管理局	2,245.30	690.53	1,554.77			
208			208	社会保障和就业支出	59.08	59.08				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	57.89	57.89				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210			210	卫生健康支出	53.00	53.00				
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.13	45.13				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04				
221			221	住房保障支出	48.39	48.39				
221	02		22102	住房改革支出	48.39	48.39				







## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	2,245.30	690.53	531.56	156.63	2.34	1,554.77	57.00	1,047.77							450.00
			019	茶陵县应急管理局	2,245.30	690.53	531.56	156.63	2.34	1,554.77	57.00	1,047.77							450.00
			019001	茶陵县应急管理局	2,245.30	690.53	531.56	156.63	2.34	1,554.77	57.00	1,047.77							450.00
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89	57.89												
208	99	99	019001	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19												
210	11	01	019001	行政单位医疗	45.13	45.13	45.13												
210	11	03	019001	公务员医疗补助	5.83	5.83	5.83												
210	11	99	019001	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	2.04												
221	02	01	019001	住房公积金	48.39	48.39	48.39												
224	01	01	019001	行政运行	373.43	373.43	371.09		2.34										
224	01	02	019001	一般行政管理事务	1.97					1.97		1.97							
224	01	04	019001	灾害风险防治	29.80					29.80		29.80							
224	01	06	019001	安全监管	542.63	156.63	156.63			386.00		86.00							300.00
224	01	08	019001	应急救援	80.00					80.00	57.00	23.00							

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
224	01	99	019001	其他应急管理支出	555.00					555.00		555.00							
224	05	04	019001	地震监测	2.00					2.00		2.00							
224	07	03	019001	自然灾害救灾补助	150.00					150.00									150.00
224	07	99	019001	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	350.00					350.00		350.00							

## 财政拨款收支总表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,245.30	一、本年支出	2,245.30
（一）一般公共预算拨款	893.30	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	893.30	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入	1,352.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	1,352.00	（八）社会保障和就业支出	59.08
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	53.00
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	48.39
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	2,084.83
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,245.30	支 出 总 计	2,245.30

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,245.30	690.53	531.56	2.34	156.63	1,554.77
			019	茶陵县应急管理局	2,245.30	690.53	531.56	2.34	156.63	1,554.77
			019001	茶陵县应急管理局	2,245.30	690.53	531.56	2.34	156.63	1,554.77
208			208	社会保障和就业支出	59.08	59.08	59.08			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	57.89	57.89	57.89			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89	57.89			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			
210			210	卫生健康支出	53.00	53.00	53.00			
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	53.00			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.13	45.13	45.13			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	5.83			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	2.04			
221			221	住房保障支出	48.39	48.39	48.39			
221	02		22102	住房改革支出	48.39	48.39	48.39			
221	02	01	2210201	住房公积金	48.39	48.39	48.39			
224			224	灾害防治及应急管理支出	2,084.83	530.06	371.09	2.34	156.63	1,554.77

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
224	01		22401	应急管理事务	1,582.83	530.06	371.09	2.34	156.63	1,052.77
224	01	01	2240101	行政运行	373.43	373.43	371.09	2.34		
224	01	02	2240102	一般行政管理事务	1.97					1.97
224	01	04	2240104	灾害风险防治	29.80					29.80
224	01	06	2240106	安全监管	542.63	156.63			156.63	386.00
224	01	08	2240108	应急救援	80.00					80.00
224	01	99	2240199	其他应急管理支出	555.00					555.00
224	05		22405	地震事务	2.00					2.00
224	05	04	2240504	地震监测	2.00					2.00
224	07		22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00					500.00
224	07	03	2240703	自然灾害救灾补助	150.00					150.00
224	07	99	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	350.00					350.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	531.56	531.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.89	57.89	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	45.13	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	5.83	
30113	住房公积金	48.39	48.39	
30101	基本工资	184.48	184.48	
30103	奖金	85.73	85.73	
30102	津贴补贴	91.58	91.58	
30199	其他工资福利支出	9.30	9.30	
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
302	商品和服务支出	156.63		156.63
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30215	会议费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	29.83		29.83
30299	其他商品和服务支出	40.23		40.23
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30201	办公费	3.00		3.00
30226	劳务费	31.07		31.07
合计		690.53	533.90	156.63

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	531.56	531.56	361.79	112.08	48.39	9.30			
			019	茶陵县应急管理局	531.56	531.56	361.79	112.08	48.39	9.30			
			019001	茶陵县应急管理局	531.56	531.56	361.79	112.08	48.39	9.30			
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89		57.89					
208	99	99	019001	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		1.19					
210	11	01	019001	行政单位医疗	45.13	45.13		45.13					
210	11	03	019001	公务员医疗补助	5.83	5.83		5.83					
210	11	99	019001	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04		2.04					
221	02	01	019001	住房公积金	48.39	48.39			48.39				
224	01	01	019001	行政运行	371.09	371.09	361.79			9.30			

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	531.56	361.79	184.48	91.58	85.73		112.08	57.89		45.13	5.83	3.23	48.39	9.30		9.30	
			019	茶陵县应急管理局	531.56	361.79	184.48	91.58	85.73		112.08	57.89		45.13	5.83	3.23	48.39	9.30		9.30	
			019001	茶陵县应急管理局	531.56	361.79	184.48	91.58	85.73		112.08	57.89		45.13	5.83	3.23	48.39	9.30		9.30	
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89						57.89	57.89									
208	99	99	019001	其他社会保障和就业支出	1.19						1.19					1.19					
210	11	01	019001	行政单位医疗	45.13						45.13		45.13								
210	11	03	019001	公务员医疗补助	5.83						5.83			5.83							
210	11	99	019001	其他行政事业单位医疗支出	2.04						2.04					2.04					
221	02	01	019001	住房公积金	48.39												48.39				
224	01	01	019001	行政运行	371.09	361.79	184.48	91.58	85.73									9.30			9.30

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.34					2.34
			019	茶陵县应急管理局	2.34					2.34
			019001	茶陵县应急管理局	2.34					2.34
224	01	01	019001	行政运行	2.34					2.34



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	156.63	156.63	78.43	0.50			31.07		6.40		40.23			
			019	茶陵县应急管理局	156.63	156.63	78.43	0.50			31.07		6.40		40.23			
			019001	茶陵县应急管理局	156.63	156.63	78.43	0.50			31.07		6.40		40.23			
224	01	06	019001	安全监管	156.63	156.63	78.43	0.50			31.07		6.40		40.23			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	156.63	3.00				0.60	8.00	2.00			5.00				0.50						31.07		30.00		6.40	29.83		40.23
			019	茶陵县应急管理局	156.63	3.00				0.60	8.00	2.00			5.00				0.50						31.07		30.00		6.40	29.83		40.23
			019001	茶陵县应急管理局	156.63	3.00				0.60	8.00	2.00			5.00				0.50						31.07		30.00		6.40	29.83		40.23
224	01	06	019001	安全监管	156.63	3.00				0.60	8.00	2.00			5.00				0.50						31.07		30.00		6.40	29.83		40.23

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6.40		6.40		6.40	
019	茶陵县应急管理局	6.40		6.40		6.40	
019001	茶陵县应急管理局	6.40		6.40		6.40	

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,554.77	1,554.77	202.77							1,554.77		
019	茶陵县应急管理局	1,554.77	1,554.77	202.77							1,554.77		
019001	2026年特岗意外险	1.97	1.97	1.97							1.97		
019001	2026农房保险	29.80	29.80	29.80							29.80		
019001	2026安全生产工作经费	20.00	20.00	20.00							20.00		
019001	2026年解决废弃矿洞封闭资金	40.00	40.00	40.00							40.00		
019001	2026年应急专项资金	300.00	300.00								300.00		
019001	2026年执法制服和标志采购	16.00	16.00	16.00							16.00		
019001	2026应急预案修订	10.00	10.00	10.00							10.00		
019001	2026年应急演练经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
019001	2026应急救援大队工作经费	70.00	70.00	70.00							70.00		
019001	2025-2026年冬春救助资金	300.00	300.00								300.00		
019001	2025年应急避难场所建设	5.00	5.00	5.00							5.00		
019001	2026年安全生产和应急救援专项资金-	100.00	100.00								100.00		

# 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
019001	2026年安全生产和应急专项资金	150.00	150.00								150.00		
019001	2026年地震专项经费	2.00	2.00								2.00		
019001	2026年中央自然灾害救灾资金	150.00	150.00								150.00		
019001	2026年地质灾害救助资金	350.00	350.00								350.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
019001	茶陵县应急管理局	1,554.77											
019001	2025-2026年冬春救助资金	300.00	帮助受灾困难群众解决缺粮、取暖、短衣少被等问题，保障受灾困难群众安全、温暖过冬。	成本指标	经济成本指标	冬春救助资金成本	150	冬春救助资金成本	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众数量	7000	冬春期间受灾困难群众数量	达到计划值得20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
					质量指标	冬春救灾资金使用率	100	冬春救灾资金使用率	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
						冬春救灾资金下拨率	100	冬春救灾资金下拨率	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
					救助标准	救助标准	90	救助标准	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元/人	≥		
				时效指标	在规定时间内发放到位率	1	在规定时间内发放到位	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	日	≤			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	帮助	帮助受灾群众克服冬春生活困难	满分10分，帮助受灾群众克服冬春生活困难	1	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	0.01	受灾群众投诉率	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤						

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
019001	2025年应急避难场所建设	5.00	有效补齐我县基础设施短板，保障人民群众应急避难需求，提升综合服务功能，确保人民群众公共安全	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	20	资金成本控制情况	满分10分，每增加1万扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	避难场所数量	100	避难场所数量	达到计划值得20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
					质量指标	有效控制危机	有效	有效控制危机	满分10分，有效控制危机得10分，否则酌情扣分	有效	定性	
					时效指标	工程完工及时	及时	工程完工及时	满分20分，及时完工得20分，未及时每晚一个月扣1分	及时	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高公众生活安全指数	提高	提高公众生活安全指数	满分20分，提高得10分，否则酌情扣分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥					
019001	2026安全生产工作经费	20.00	为提高安全隐患排查能力，需聘请专家协助安全生产巡查、矿山、工贸等领域检查及打非治违工作，安全生产举报奖励等	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	20	项目支出金额控制情况	满分10分，每超1万扣1分	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
019001	2026安全生产工作经费	20.00	为提高安全隐患排查能力，需聘请专家协助安全生产巡查、矿山、工贸等领域检查及打非治违工作，安全生产举报奖励等	产出指标	数量指标	专家参与隐患排查次数	60	专家参与隐患排查次数	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次数	≥	
					质量指标	撰写事故调查技术鉴定报告	高质量	高质量事故调查技术鉴定报告	符合要求得10分，未达到要求酌情扣分		定性	
						有效提高安全隐患排查能力，提升安全监管水平	有效	有效提高安全隐患排查能力，提升安全监管水平	符合要求得10分，未达到要求酌情扣分		定性	
					时效指标	举报奖励及时到位率	90	举报奖励及时到位率	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	有效消除安全隐患，有效防范安全事故，减少经济损失	有效	消除安全隐患，防范安全事故，减少经济损失	满分10分，有效得10分，一般得5分，无效不得分		定性	
					社会效益指标	增强安全隐患排查治理能力，降低生产安全事故风险，维护社会稳定	社会稳定	增强安全隐患排查治理能力，降低生产安全事故风险，维护社会稳定	满分10分，有效得10分，一般得5分，无效不得分		定性	
						有效维护法律公平正义，有效提供专业法律知识	有效	维护法律公平正义，提供专业法律知识	满分10分，有效得10分，一般得5分，无效不得分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	企业满意度	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
019001	2026年安全生产和应急救援专项资金	100.00	2026年安全生产和应急救援专项资金	成本指标	经济成本指标	资金成本	100	资金成本	满分10分，未超过100万得10分，每超过10%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标		1	1	1			
					生态环境成本指标		1	1	1			

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
019001	2026年安全生产和应急救援专项资金-	100.00	2026年安全生产和应急救援专项资金	产出指标	数量指标	宣传培训次数	4	宣传培训次数	满分10分，达到指标值得10分，每下降10%扣1分	次数	≥	
					质量指标	资金使用合规	合规	资金使用合规	满分20分，达到指标值得20分，否则酌情扣分		定性	
					时效指标	按规定时间上报灾情	按规定时间	按规定时间上报灾情	满分20分，达到指标值得20分，否则酌情扣分		定性	
				效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失	有效	有效降低灾害损失	满分10分，达到指标值得10分，否则酌情扣分		定性	
					社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	0	重大负面舆情和事件次数	满分10分，达到指标值得10分，每下降10%扣1分	次数	≤	
					生态效益指标		1	1	1			
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	满分10分，达到指标值得10分，每下降10%扣1分	百分比	≥					
019001	2026年安全生产和应急专项资金	150.00	2026年安全生产和应急专项资金	成本指标	经济成本指标	资金成本	150	资金成本	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标		1	1	1			
					生态环境成本指标		1	1	1			
				产出指标	数量指标	宣传培训次数	10	宣传培训次数	达到计划值得20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次数	≥	
					质量指标	资金使用合规	合规	资金使用合规	满分20分，资金使用合规得20分，不合规一处扣5分。		定性	
					时效指标	按规定时间上报灾情	按规定时间	按规定时间上报灾情	满分10分，按时上报得10分，否则每晚一天扣1分		定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
019001	2026年安全生产和应急专项资金	150.00	2026年安全生产和应急专项资金	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失	有效	有效降低灾害损失	满分10分，有效得10分，否则酌情扣分		定性		
					社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	0	重大负面舆情和事件次数	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次数	≤		
					生态效益指标		1	1	1				
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
019001	2026年地震专项经费	2.00	2026年地震专项经费	成本指标	经济成本指标	资金成本	2	资金成本	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=		
					社会成本指标		1	1	1				
					生态环境成本指标		1	1	1				
				产出指标	数量指标	地震观测点	1	地震观测点	达到计划值得20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥		
					质量指标	宣传报道次数	1	宣传报道次数	达到计划值得20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
					时效指标	按时完成地震经费下拨	按时	按时完成地震经费下拨	满分20分，按时下拨得20分，否则每晚一天扣1分		定性		
				效益指标	经济效益指标	有效防止群众经济受到损失	有效	有效防止群众经济受到损失	满分10分，有效得10分，否则得0分		定性		
					社会效益指标		1	1	1				
					生态效益指标		1	1	1				

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
019001	2026年地震专项经费	2.00	2026年地震专项经费	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
019001	2026年地质灾害救助资金	350.00	1. 做好应急抢险工作。重点做好排危险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等 2. 做好受灾群众生活救助工作。受灾群众应急期生活救助、过渡期生活安置、倒房和严重损房重建、一般损房修复、因灾遇难人员抚恤等。	成本指标	经济成本指标	救灾资金	350	救灾资金投入情况	达到计划值得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	防汛抢险救援	17	防汛抢险救援	达到计划值得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=		
					质量指标	排除危险项目验收合格率	100	排除危险项目验收合格率	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	=		
					时效指标	2026年6月底完成任务量	100	2026年6月底完成任务量	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	=		
				效益指标	经济效益指标	减少经济损失	最大程度减少经济损失	减少经济损失	达到计划值得10分，否则酌情扣分				
					社会效益指标	保护人员数量	200	保护人员数量	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=		
						保护财产	50000	保护财产	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=		
					生态效益指标	减少灾害对生态环境破坏	4000	减少灾害对生态环境破坏	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	亩	=		
				可持续影响指标	排危险和临时治理措施持续发挥作用的年限	5	排危险和临时治理措施持续发挥作用的年限	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	=			
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对地质灾害排危险和临时治理项目的满意度	95	基层群众对地质灾害排危险和临时治理项目的满意度	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
019001	2026年解决废弃矿洞封闭资金	40.00	有效遏制非法盗采事故发生，维护人民群众生命财产安全，确保矿山领域安全稳定。	成本指标	经济成本指标	资金成本	40	反映安全监管专项工作经费成本控制情况。	满分10分，每超1万扣1分	万元	≤	
					社会成本指标	消除安全隐患	消除	反映安全隐患消除情况	达到消除得10分，否则不得分。		定性	
					生态环境成本指标	完成尾矿库环境治理	完成	反映尾矿库环境治理情况	满分10分，尾矿库环境得到治理得10分，否则酌情扣分。		定性	
				产出指标	数量指标	封闭废弃矿洞数量	80	封闭废弃矿洞数量	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
					质量指标	封闭废弃矿洞合格率	100	封闭废弃矿洞合格情况	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	=	
					时效指标	及时防止井下非法作业导致突发环境事件	及时	井下非法作业导致突发环境事件及时防止情况	满分10分，及时防止得10分，未及时不得分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	有效遏制非法盗采事故发生	有效	是否有效遏制非法盗采事故	满分10分，出现1起盗采不得分，否则得满分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	有效降低矿山领域事故率	有效	是否有效降低矿山领域事故率	满分10分，未出事故得满分，否则出现一起扣5分		定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映群众对应急管理局管理工作的满意情况。	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥					
019001	2026年特岗意外险	1.97	解除应急管理系统干部职工后顾之忧，增强应急管理队伍凝聚力、战斗力	成本指标	经济成本指标	资金成本	1.97	反映专项工作经费成本控制情况。	满分10分，每超458元扣1分	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
019001	2026年特岗意外险	1.97	解除应急管理系统干部职工后顾之忧，增强应急管理队伍凝聚力、战斗力	产出指标	数量指标	在编在岗人数	43	在编在岗人数	达到计划值得20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	人	≥	
					质量指标	意外伤害保险	458	意外伤害保险	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	元/人/年	=	
					时效指标	按时投保	按时	按时投保	按时得20分，未按时看情况扣分		定性	
				效益指标	经济效益指标	解决应急管理干部后顾之忧	解决后顾之忧	解决应急管理干部后顾之忧	满分10分，投保得10分，未投保得0分		定性	
					社会效益指标	增强应急管理队伍凝聚力、战斗力	增强	增强应急管理队伍凝聚力、战斗力	满分10分增强得10分，未增强得0分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	95	干部满意度	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	百分比	≥					
019001	2026年应急演练经费	10.00	1、提高应急突发事件风险意识。 2、检验应急预案效果的可操作性 3、增强突发事件应急反应能力	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	15	反映工作经费成本控制情况。	达到计划值得20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	演练次数及比武次数	2	每年演练次数	达到计划值得20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次数	≥	
					质量指标	队伍演练参与率	100	各乡镇队伍参与情况	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	=	
					时效指标	经费支出时效性	按时拨付	经费支出时效性	达到计划值得10分，超一个月扣一分。		定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
019001	2026年应急演练经费	10.00	1、提高应急突发事件风险意识。 2、检验应急预案效果的可操作性 3、增强突发事件应急反应能力	产出指标	时效指标	防汛演练开展时间	2026年5月之前	防汛演练开展时间需在2026年5月前	达到计划值得10分，超一个月扣一分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	减轻森林火灾威胁、提升防汛救灾能力，提升全民应急反应能力	提高	应对各项灾害能力是否得到有效提升	达到计划值得10分，未提高扣5分。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映群众对应急管理局管理工作的满意情况。	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥					
019001	2026年应急专项资金	300.00	目标1：制定落实预警通报、分析通报、履职报告与点评、隐患举报奖励、约谈、督办等制度；目标2：政府主要领导主持召开常务会或办公会研究解决安全生产；目标3：定时召开安全生产工作会；目标4：建立安全生产联合执法机制	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	300	项目资金成本控制情况	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	现场工作监管、指导	450	乡镇、企业、县直各单位现场工作监督指导次数	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次数	≥	
						有效率的组织培训和会议	50	组织安全生产的培训和会议次数等	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次数	≥	
					质量指标	隐患排查	560	进行隐患排查的次数	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次数	≥	
						安全生产宣传册	20000	每年发放宣传册	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	册	≥	
时效指标	执法培训覆盖率	90	执法培训覆盖率	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥						

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
019001	2026年应急专项资金	300.00	目标1：制定落实预警通报、分析通报、履职报告与点评、隐患举报奖励、约谈、督办等制度；目标2：政府主要领导主持召开常务会或办公会研究解决安全生产；目标3：定时召开安全生产工作会议；目标4：建立安全生产联合执法机制	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	高社会防震减灾能力，降低地震灾害损失	有效	高社会防震减灾能力，降低地震灾害损失	达到计划值得10分，否则酌情扣分	有效	定性		
						事故下降率	1.5	事故下降率	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
019001	2026年执法制服和标志采购	16.00	规范执法人员服装管理，树立和维护队伍形象	成本指标	经济成本指标	执法制服和标志采购费	16	反映执法制服和标志采购费控制情况	满分20分，每超过五千元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	配发执法制服和标志数	40	执法制服和标志	满分10分，每少一套扣0.5分	套	≤		
					质量指标	服装质量达标	达标	服装质量达标	满分20分，每一套不达标扣0.5分		定性		
					时效指标	按时更换	按时	按时更换	满分20分，每超期一天扣1分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	规范执法人员服装管理，树立和维护队伍形象	有效	执法人员服装管理，队伍形象		满分10分，未发放得0分		定性						

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
019001	2026年执法制服和标志采购	16.00	规范执法人员服装管理，树立和维护队伍形象	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	满分10分，群众满意得10分，不满意不得分	百分比	≥		
019001	2026年中央自然灾害救灾资金	150.00	1. 做好应急抢险工作。重点做好排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等 2. 做好受灾群众生活救助工作。受灾群众应急期生活救助、过渡期生活安置、倒房和严重损房重建、一般损房修复、因灾遇难人员抚恤等。	成本指标	经济成本指标	救灾资金	150	救灾资金	满分5分，救灾资金达到150万得5分，每下降10%扣1分	万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	防汛抢险救援	17	防汛抢险救援	满分5分，达到指标值得5分，每下降10%扣1分	个	=		
					质量指标	排除危险项目验收合格率	100	排除危险项目验收合格率	满分10分，达到指标值得10分，每下降10%扣1分	百分比	=		
					时效指标	2026年6月底完成任务量	100	2026年6月底完成任务量	满分10分，达到指标值得10分，每下降10%扣1分	百分比	=		
				效益指标	经济效益指标	减少经济损失	最大程度减少经济损失	减少经济损失	满分10分，酌情扣分			定性	
					社会效益指标	保护财产	50000	保护财产	满分10分，达到指标值得10分，每下降10%扣1分	万元	=		
						保护人员数量	200	保护人员数量	满分10分，达到指标值得10分，每下降10%扣1分	人	=		
					生态效益指标	减少灾害对生态环境破坏	4000	减少灾害对生态环境破坏	满分10分，达到指标值得10分，每下降10%扣1分	亩	=		
可持续影响指标	排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限	5	排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限	满分10分，达到指标值得10分，每下降10%扣1分	年	=							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
019001	2026年中央自然灾害救灾资金	150.00	1. 做好应急抢险工作。重点做好排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等 2. 做好受灾群众生活救助工作。受灾群众应	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度	95	基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度	满分10分，达到指标值得10分，每下降10%扣1分	百分比	≥	
019001	2026农房保险	29.80	进一步增强农村抵御灾害风险能力，防止农民群众因灾返贫，减轻农户的损失。	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	29.8	反映资金成本控制情况	满分10分，每超1万扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	农房保险数量	75000	反映农房保险数量	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	户	≥	
					质量指标	农房参保率	100	农房参保率	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	=	
					时效指标	赔付及时率	100	赔付及时率	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	有效缓解政府财政压力	有效缓解	有效缓解政府财政压力	满分10分，有效缓解得10分，否则酌情扣分		定性	
					社会效益指标	加强农村防灾减灾救灾能力建设	有效加强	加强农村防灾减灾救灾能力建设	满分10分，有效加强得10分，否则酌情扣分		定性	
						提高灾后重建家园、恢复基本生产生活能力	提高	提高灾后重建家园、恢复基本生产生活能力	满分10分，有效提高得10分，否则酌情扣分		定性	
					生态效益指标							
可持续影响指标	提高抵御自然灾害能力	提高	提高抵御自然灾害能力	满分10分，有效提高得10分，否则酌情扣分		定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90	农户满意度	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥					
019001	2026应急救援大队工作经费	70.00	确保综合救援大队人员工资、绩效、社保、伙食、办公保障到位	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	72	资金成本控制情况	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
019001	2026应急救援大队工作经费	70.00	确保综合救援大队人员工资、绩效、社保、伙食、办公保障到位	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	队伍出动次数	20	队伍出动次数	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥			
					质量指标	护区内重要火场出动率	1	护区内重要火场出动情况	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	出动率	=			
					时效指标	24小时火灾扑灭率	80	24小时火灾扑灭情况	达到计划值得20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	履行政府公共职责，执行救灾任务的效果	有效	履行政府公共职责，执行救灾任务的效果	达到计划值得20分，否则酌情扣分			定性		
					生态效益指标	保护森林资源，维护林区稳定	保护	森林资源，维护林区稳定	达到计划值得10分，否则酌情扣分			定性		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对应急管理局管理工作的满意情况。	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥			
019001	2026应急预案修订	10.00	保障日常指挥调度工作正常进行，加强全县应对突发事件处置能力，加强风险预警、应急指挥、数据管理能力	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	18	反映专项工作经费成本控制情况。	达到计划值得10分，每超1万扣1分	万元	=			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	完成修订数	9	全年应急值班值守工作（24小时）	达到计划值得10分，至少一个扣1分	个	≥			

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
019001	2026应急预案修订	10.00	保障日常指挥调度工作正常进行，加强全县应对突发事件处置能力，加强风险预警、应急指挥、数据管理能力	产出指标	质量指标	完成应急指挥调度工作	100	每月完成1次指挥调度	达到计划值得10分，每少一次扣1分。	百分比	=	
					时效指标	经费支出时效性	12	12月底前	达到计划值得10分，每超1个月扣1分。	月	≤	
				效益指标	经济效益指标	减少各类突发事件所造成的经济损失	影响程度	减少各类突发事件所造成的经济损失	满分10分，有效减少得10分，未达到得5分。		定性	
					社会效益指标	提升全县应急响应能力和应急处置水平	影响程度	提升全县应急响应能力和应急处置水平	满分10分，有效减少得10分，未达到得5分。		定性	
					生态效益指标	保护森林资源，维护林区稳定	保护	保护森林资源，维护林区稳定	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
				可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	达到计划值得20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥	

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
019001	茶陵县应急管理局	2,245.30	2,245.30					690.53	1,554.77	“1、强执法、防事故，确保全年不发生较大安全事故 2、扎实开展隐患排查整治，实现全县安全形势稳定好转 3、加大安全生产宣传、教育、培训，夯实安全生产基础 4、强力推进防震减灾工作，提高自然灾害防御能力 5、加强防震减灾工作，提高自然灾害防御能力 6、有效执行救灾任务、提高火灾应急处置能力”	成本指标	经济成本指标	安全监管专项工作经费	≤	20	万元	反映安全监管专项工作经费成本控制情况。	达到计划值得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										产出指标	数量指标	企业、单位、场所隐患排查数	>	6800	家	反映安全生产隐患排查治理企业、单位、场所数。	达到计划值得5分，隐患排查数达到6800得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											数量指标	事故应急演练	>	2	次	反映事故应急演练次数。	演练次数达到2次得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											数量指标	安全生产宣传教育培训场数	>	4	场	反映应急管理部门安全生产宣传教育培训举办的场数。	安全生产宣传教育培训场数达到4场得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											数量指标	开展安全生产培训人数	>	800	人	反映参加应急管理部门举办安全生产宣传教育培训的人数。	开展安全生产培训人数达到800人得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											数量指标	煤矿企业安全隐患排查数	>	18	次	反映对煤矿企业的安全隐患排查数。	煤矿企业安全隐患排查数18次得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											数量指标	安全生产工作部署会议	>	2	次	反映安全生产工作部署会议次数。	达到计划值得5分，安全生产工作部署会议达2次，每少一次扣0.25分		

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
019001	茶陵县应急管理局	2,245.30	2,245.30					690.53	1,554.77	“1、强执法、防事故，确保全年不发生较大安全事故 2、扎实开展隐患排查整治，实现全县安全形势稳定好转 3、加大安全生产宣传、教育、培训，夯实安全生产基础 4、强力推进防震减灾工作，提高自然灾害防御能力 5、加强防震减灾工作，提高自然灾害防御能力 6、有效执行救灾任务、提高火灾应急处置能力”	产出指标	数量指标	发放灾害应急与安全生产宣传资料	>	20000	份	反映发放灾害应急与安全生产宣传资料份数。	达到计划值得5分，发放灾害应急与安全宣传资料达20000份得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										质量指标	煤矿安全事故发生率	<	3	%	反映煤矿安全事故发生率。	煤矿安全事故发生率小于3%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										质量指标	在产企业和重点项目安全隐患整改率	>	100	%	反映安全生产执法检查存在问题企业和重点项目安全隐患整改情况。	在产企业和重点项目安全隐患整改率达到100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										时效指标	煤矿安全隐患整改及时率	≥	90	%	反映煤矿安全隐患整改及时情况。	煤矿安全隐患整改及时率大于等于90%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	保护人民生命财产安全	定性	保护人民生命财产安全		反映人民群众生命财产安全得到保障，人民满意度不断提高。	基本达成目标得8分、部分实现目标得9分、实现目标得10分			
										社会效益指标	全县安全形势持续稳定	定性	全县安全形势持续稳定		反映通过开展安全检查、安全培训等营造良好的全县安全环境。	基本达成目标得8分、部分实现目标得9分、实现目标得10分			
										生态效益指标									
										可持续影响指标									

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
019001	茶陵县应急管理局	2,245.30	2,245.30					690.53	1,554.77	1、强执法、防事故，确保全年不发生较大安全事故 2、扎实开展隐患排查整治，实现全县安全形势稳定好转 3、加大安全生产宣传、教育、培训，夯实安全生产基础	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	>	80	%	反映主管部门对应急局管理工作的满意情况。	达到计划值得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											群众满意度	>	90	%	反映群众对应急局管理工作的满意情况。	达到计划值得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。